



2023年8月18日

各 位

会 社 名	株式会社オープンアップグループ
代表者名	代表取締役会長兼 CEO 西田 穰 (コード：2154 東証プライム)
問合せ先	取 締 役 C F O 佐藤 博
電話番号	0 3 - 6 6 7 2 - 4 1 8 1

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年9月26日開催予定の当社第19期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・ 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・ 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

2023年9月26日開催予定の第19期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2023年9月26日開催予定の当社第19期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
西田 穰	代表取締役会長 兼 CEO	同左
佐藤 大央	代表取締役社長 兼 COO	同左
佐藤 博	取締役 CFO	同左
大島 まり	社外取締役	同左
川上 智子	社外取締役	同左
清水 新	社外取締役	同左
和田 洋一	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2023年9月26日開催予定の当社第19期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
残間 里江子	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
高橋 信太郎	社外取締役 (監査等委員)	—
六川 浩明	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(注) 高橋信太郎氏、六川浩明氏は、新任候補者であります。

(3) 退任予定取締役および退任予定監査役

(2023年9月26日開催予定の当社第19期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
小川 建二郎	取締役
村井 範之	取締役
下川 富士雄	社外監査役
名子 俊男	社外監査役
見田 元	監査役
六川 浩明	社外監査役

(注) 六川 浩明氏は、社外取締役 (監査等委員) の候補者であります。

(注) 村井 範之は、引き続き当社上級執行役員として職務を行います。

(注) 小川 建二郎は、引き続き当社執行役員として職務を行います。

以上